

MELUS SPF S.A.

SOCIETE ANONYME

Société de Gestion de Patrimoine Familial

412F, ROUTE D'ESCH, L-2086 LUXEMBOURG

R.C.S. LUXEMBOURG B-98.477

Avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra exceptionnellement le 3 février 2017 à 13:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 31 mars 2016
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2016
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Présentation du rapport des Administrateurs, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, sur la situation de la Société dont l'actif net est inférieur à la moitié du capital social
5. Délibération quant à la continuation ou la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée
6. Divers

Le Conseil d'Administration